

**ZARZĄDZENIE NR 59/19  
WÓJTA GMINY CIECHANÓW**

z dnia 13 listopada 2019 r.

**w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na 2020 rok**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696) zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:

- 1) Radzie Gminy Ciechanów,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania. Projekt Uchwały Budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Ciechanów

**Marek Kiwit**

## **Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów na rok 2020**

**Nr .....**

**Rady Gminy Ciechanów**

**z dnia .....**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506, poz. 1309, poz. 1696) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) - Rada Gminy Ciechanów uchwala, co następuje:

### § 1.

Dochody w łącznej kwocie **37.364.715,38 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 36.954.715,38 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 410.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

### § 2.

Wydatki w łącznej kwocie **35.472.215,38 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29.834.613,47 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.637.601,91 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

### § 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami, stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.892.500,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytu w kwocie 1.892.500,00 zł.

2. Rozchody w wysokości 1.892.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000,00 zł**.

### § 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **78.000,00 zł**.
2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **105.000,00 zł**.

### § 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4a i 4b do uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

### § 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

### § 8.

Ustala się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2020 rok określa załącznik nr 10 do uchwały.

§ 11.

1. Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **598.738,53** zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **598.738,53** zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 12.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia.

Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzania nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego.

- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 3.000.000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się wójtowi.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

*Przewodniczący Rady Gminy*

.....

## Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2020 Rady Gminy Ciechanów z dnia .....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 435,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	138 131,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
750			Administracja publiczna	253 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 735,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 340,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 445,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 810 059,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 096 352,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 765 977,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 313,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	163 012,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 635 831,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	794 471,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	852 860,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	481 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	74 136,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	306 713,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 586 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 586 077,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	4 236 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 846 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 846 942,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 389 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 389 528,00
801			Oświata i wychowanie	395 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 322,00
	80104		Przedszkola	239 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	239 400,00
851			Ochrona zdrowia	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
852			Pomoc społeczna	643 677,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	392 912,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
	85216		Zasiłki stałe	83 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 620,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 900,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	41 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 545,00
	85295		Pozostała działalność	392 912,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	392 912,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 464,25
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	235,75
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	339 265,75
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 946,75
	855		Rodzina	10 553 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 826 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 826 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 314 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 193 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	298 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	298 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	79 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	79 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 912 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>36 954 715,38</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	392 912,50

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	375 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>410 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>37 364 715,38</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>392 912,50</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na rok 2020 Rady Gminy Ciechanów z dnia .....

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 561 700,23	61 700,23	61 700,23	0,00	61 700,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 544 256,23	44 256,23	44 256,23	0,00	44 256,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 256,23	34 256,23	34 256,23	0,00	34 256,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	17 444,00	17 444,00	17 444,00	0,00	17 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 444,00	17 444,00	17 444,00	0,00	17 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 886 833,02	2 744 930,09	2 246 018,09	10 000,00	2 236 018,09	498 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 902,93	1 141 902,93	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	612 362,00	612 362,00	113 450,00	0,00	113 450,00	498 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	498 912,00	498 912,00	0,00	0,00	0,00	498 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 215 471,02	2 132 568,09	2 122 568,09	10 000,00	2 122 568,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 902,93	1 082 902,93	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 922 568,09	1 922 568,09	1 922 568,09	0,00	1 922 568,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 902,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 902,93	1 082 902,93	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	806 346,50	505 050,23	505 050,23	20 000,00	485 050,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 296,27	301 296,27	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	806 346,50	505 050,23	505 050,23	20 000,00	485 050,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 296,27	301 296,27	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 353,48	69 353,48	69 353,48	0,00	69 353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 857,98	47 857,98	47 857,98	0,00	47 857,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 838,77	209 838,77	209 838,77	0,00	209 838,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 958,00	273 958,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 338,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 338,27	27 338,27	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	219 000,00	219 000,00	219 000,00	6 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	216 000,00	216 000,00	216 000,00	6 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 422 693,35	4 277 693,35	4 096 813,35	3 214 183,00	882 630,35	0,00	180 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 024,50	233 024,50	232 224,50	220 624,00	11 600,50	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 324,00	181 324,00	181 324,00	181 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	3 100,50	3 100,50	0,00	3 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 280,00	139 280,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	125 280,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 280,00	125 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 187 854,35	3 067 854,35	3 052 854,35	2 377 526,00	675 328,35	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 376,00	1 826 376,00	1 826 376,00	1 826 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 150,00	331 150,00	331 150,00	331 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 828,35	71 828,35	71 828,35	0,00	71 828,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	123 000,00	123 000,00	8 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	249 592,00	249 592,00	248 792,00	217 233,00	31 559,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 247,00	169 247,00	169 247,00	169 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 552,00	12 552,00	12 552,00	12 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 779,00	30 779,00	30 779,00	30 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 455,00	4 455,00	4 455,00	4 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 359,00	3 359,00	0,00	3 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	464 942,50	464 942,50	425 942,50	390 800,00	35 142,50	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 800,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 640,00	7 640,00	7 640,00	0,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 502,50	15 502,50	15 502,50	0,00	15 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 445,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 445,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,69	206,69	206,69	206,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,61	29,61	29,61	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 208,70	1 208,70	1 208,70	1 208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 907 902,85	1 65 450,00	150 450,00	7 950,00	142 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 742 452,85	1 742 452,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 906 402,85	163 950,00	148 950,00	7 950,00	141 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 742 452,85	1 742 452,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 492 452,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 452,85	1 492 452,85	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	390 000,00	390 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	390 000,00	390 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 000 077,00	6 950 077,00	5 777 642,00	4 278 654,00	1 498 988,00	979 440,00	192 995,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 086 755,00	5 036 755,00	4 486 375,00	3 850 339,00	636 036,00	375 720,00	174 660,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 320,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	356 400,00	356 400,00	0,00	0,00	0,00	356 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 660,00	174 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980 950,00	2 980 950,00	2 980 950,00	2 980 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 125,00	213 125,00	213 125,00	213 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 710,00	567 710,00	567 710,00	567 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 154,00	82 154,00	82 154,00	82 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 400,00	166 400,00	166 400,00	0,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 350,00	66 350,00	66 350,00	0,00	66 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 886,00	178 886,00	178 886,00	0,00	178 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	486 000,00	486 000,00	376 945,00	348 107,00	28 838,00	90 720,00	18 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 720,00	90 720,00	0,00	0,00	0,00	90 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 335,00	18 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 201,00	271 201,00	271 201,00	271 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 550,00	17 550,00	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 852,00	51 852,00	51 852,00	51 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 504,00	7 504,00	7 504,00	7 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,00	11 958,00	11 958,00	0,00	11 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	918 000,00	918 000,00	489 000,00	0,00	489 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	489 000,00	489 000,00	489 000,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 060,00	22 060,00	22 060,00	0,00	22 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 262,00	3 262,00	3 262,00	0,00	3 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 798,00	11 798,00	11 798,00	0,00	11 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	119 062,00	119 062,00	96 262,00	80 208,00	16 054,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 663,00	10 663,00	10 663,00	10 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 545,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 496,00	11 496,00	11 496,00	0,00	11 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 328,00	1 328,00	1 328,00	0,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	68 500,00	68 500,00	68 500,00	28 749,00	39 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 800,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 600,00	62 600,00	62 600,00	25 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	900,00	900,00	900,00	649,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,00	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 507 546,50	1 507 546,50	747 089,00	526 678,00	220 411,00	0,00	367 545,00	392 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	93 400,00	93 400,00	93 400,00	0,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 400,00	93 400,00	93 400,00	0,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	439 990,00	439 990,00	437 990,00	391 880,00	46 110,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 337,00	301 337,00	301 337,00	301 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 224,00	24 224,00	24 224,00	24 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 843,00	56 843,00	56 843,00	56 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 976,00	7 976,00	7 976,00	7 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 469,00	104 469,00	104 469,00	103 969,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 952,00	9 952,00	9 952,00	9 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 397,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 620,00	91 620,00	91 620,00	91 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 545,00	86 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	86 545,00	86 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	488 042,50	488 042,50	95 130,00	30 829,00	64 301,00	0,00	0,00	392 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 863,65	84 863,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 863,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 215,91	21 215,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 215,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 097,32	7 097,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 097,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 774,33	1 774,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 305,00	2 305,00	2 305,00	2 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 092,38	28 092,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 092,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 023,10	7 023,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 023,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 941,94	3 941,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	985,49	985,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	111 934,68	111 934,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 934,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 983,67	27 983,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 983,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 240,02	19 240,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 240,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 810,01	4 810,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 464,25	1 464,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235,75	235,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 520,00	32 520,00	0,00	0,00	0,00	5 520,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 660 103,00	10 660 103,00	520 474,00	424 610,75	95 863,25	91 200,00	10 048 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 826 000,00	7 826 000,00	66 121,00	59 339,75	6 781,25	0,00	7 759 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 759 479,00	7 759 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 759 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 874,75	45 874,75	45 874,75	45 874,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 363,00	3 363,00	3 363,00	3 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 596,00	8 596,00	8 596,00	8 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 206,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 031,00	2 031,00	2 031,00	0,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	1 550,25	0,00	1 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 323 385,00	2 323 385,00	323 635,00	301 784,00	21 851,00	0,00	1 999 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 998 850,00	1 998 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 691,00	130 691,00	130 691,00	130 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 324,00	10 324,00	10 324,00	10 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 815,00	156 815,00	156 815,00	156 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 454,00	3 454,00	3 454,00	3 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	361 518,00	361 518,00	72 718,00	63 487,00	9 231,00	0,00	288 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	288 600,00	288 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 726,00	45 726,00	45 726,00	45 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 135,00	3 135,00	3 135,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 230,00	9 230,00	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 176 598,50	1 826 598,50	1 826 598,50	0,00	1 826 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 139 000,00	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	1 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 139 000,00	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	1 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	857 598,50	557 598,50	557 598,50	0,00	557 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 352,50	119 352,50	119 352,50	0,00	119 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 246,00	150 246,00	150 246,00	0,00	150 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444 283,74	102 119,88	20 079,88	495,00	19 584,88	82 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 163,86	342 163,86	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 167,71	313 167,71	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 167,71	313 167,71	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	82 040,00	82 040,00	0,00	0,00	0,00	82 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 040,00	82 040,00	0,00	0,00	0,00	82 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	49 076,03	20 079,88	20 079,88	495,00	19 584,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 996,15	28 996,15	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 106,74	18 106,74	18 106,74	0,00	18 106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 478,14	1 478,14	1 478,14	0,00	1 478,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 996,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 996,15	28 996,15	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	195 665,69	130 879,69	65 879,69	0,00	65 879,69	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 786,00	64 786,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 500,00	85 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	89 165,69	24 379,69	24 379,69	0,00	24 379,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 786,00	64 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 882,38	19 882,38	19 882,38	0,00	19 882,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 497,31	4 497,31	4 497,31	0,00	4 497,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 786,00	18 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>35 472 215,38</b>	<b>29 834 613,47</b>	<b>16 507 739,97</b>	<b>8 521 764,75</b>	<b>7 985 975,22</b>	<b>1 707 112,00</b>	<b>10 846 849,00</b>	<b>392 912,50</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>5 637 601,91</b>	<b>5 637 601,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej na 2020 rok

Rady Gminy Ciechanów z dnia ..... 20....r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1.	Dochody		37 364 715,38
2.	Wydatki		35 472 215,38
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>1 892 500,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>-</b>
1.	Kredyty	952	-
2.	Pożyczki	952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych		-
5.	Prywatyzacja majątku jst		-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)		-
8.	Wolne środki wynikające z art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 892 500,00</b>
1.	Spłaty kredytów	992	1 892 500,00
2.	Spłaty pożyczek		-
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
4.	Udzielone pożyczki		-
5.	Lokaty		-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		-

**Załącznik Nr 4a do Uchwały budżetowej na rok 2020 Rady Gminy Ciechanów z dnia .....**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 735,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 735,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 735,00
			Zlecone	40 735,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 445,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 445,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 445,00
			Zlecone	1 445,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>900,00</b>
	85195		Pozostała działalność	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
			Zlecone	900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 620,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 620,00
			Zlecone	34 620,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 353 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 826 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 826 000,00
			Zlecone	7 826 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 193 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 193 000,00
			Zlecone	2 193 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	298 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	298 000,00
			Zlecone	298 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00
			Zlecone	36 000,00
<b>Razem:</b>				<b>10 430 700,00</b>

**Załącznik Nr 4b do Uchwały budżetowej na rok 2020 Rady Gminy Ciechanów z dnia .....**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 735,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 787,00
			Zlecone	31 787,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
			Zlecone	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 948,00
			Zlecone	5 948,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 445,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,69
			Zlecone	206,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,61
			Zlecone	29,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 208,70
			Zlecone	1 208,70
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>900,00</b>
	85195		Pozostała działalność	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,00
			Zlecone	545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00
			Zlecone	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00
			Zlecone	9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00
			Zlecone	251,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 620,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 620,00
			Zlecone	34 620,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 353 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 826 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
			Zlecone	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 759 479,00
			Zlecone	7 759 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 874,75
			Zlecone	45 874,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 363,00
			Zlecone	3 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 596,00
			Zlecone	8 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 206,00
			Zlecone	1 206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
			Zlecone	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

		Zlecone	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
		Zlecone	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		Zlecone	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 031,00
		Zlecone	2 031,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		Zlecone	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25
		Zlecone	1 550,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Zlecone	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 193 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		Zlecone	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 998 850,00
		Zlecone	1 998 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 256,00
		Zlecone	44 256,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 324,00
		Zlecone	6 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 031,00
		Zlecone	141 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 239,00
		Zlecone	1 239,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		Zlecone	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Zlecone	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		Zlecone	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		Zlecone	100,00
85504		Wspieranie rodziny	298 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	288 600,00
		Zlecone	288 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271,00
		Zlecone	2 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,00
		Zlecone	1 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154,00
		Zlecone	154,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		Zlecone	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		Zlecone	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380,00
		Zlecone	380,00



85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00
		Zlecone	36 000,00

<b>Razem:</b>			10 430 700,00
---------------	--	--	---------------

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu ter**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		5	6	7	8
600	60004	2310	Dopłata do usług komunikacji miejskiej organizowanej i realizowanej przez Gminę Miejską na terenie Gminy Ciechanów w ramach publicznego transportu zbiorowego	-	498 912,00	498 912,00	-
600	60013	6610 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów - Mława	35 000,00	59 000,00	-	59 000,00
801	80101	2310	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych miejskich(zajęcia na krytej pływalni)	-	19 320,00	19 320,00	-
855	85505	2310	Dopłata do opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu gminy Ciechanów korzystających ze żłobków niepublicznych w Ciechanowie	-	12 000,00	12 000,00	-
<b>Ogółem</b>				<b>35 000,00</b>	<b>589 232,00</b>	<b>530 232,00</b>	<b>59 000,00</b>

**ytorialnego**

<b>Zakres porozumienia lub umowy</b>
9
Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
Porozumienie trójstronne z Województwem Mazowieckim, Gminą Miejską Ciechanów i Gminą Wiejską Ciechanów
Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
Porozumienie z Gminą Miejską Ciechanów

Załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej na 2020 rok  
Rady Gminy Ciechanów z dnia ..... 20....r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	<b>DOCHODY</b>				
	756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>63 400,00</b>
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 400,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 400,00
II.	<b>WYDATKI</b>				
	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>62 600,00</b>
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 600,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4220	Zakup środków żywności	200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej na 2020 rok  
Rady Gminy Ciechanów z dnia ..... 20....r.

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania  
narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	5 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00

Załącznik nr 8 do Uchwały budżetowej na 2020 rok  
Rady Gminy Ciechanów z dnia ..... 20....r.

**Dotacje podmiotowe w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu	82 040,00
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Piotruś Pan" w Kargoszynie ul. Wierzbowa 3	429 000,00
3.	801	80149	2540		61 200,00
4.	854	85404	2540		5 520,00
5.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Goryszach	356 400,00
6.	801	80103	2540		90 720,00
8.	801	80150	2540		22 800,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 047 680,00</b>

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową**

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2020	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Kargoszynie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
2.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Niestumiu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
3.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Gąskach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
4.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Chruszczewie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
5.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Mieszkach Wielkich	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
6.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Niechodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
7.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Ujazdówku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
8.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Sokółówku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

9.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Nużewie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
10.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Mieszkach Różkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
11.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Ujazdowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
12.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Pęczcinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
13.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Goryszach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
14.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Rutkach Begnach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
15.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Rutkach Marszewicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
16.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Mieszkach Atlach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
17.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Nużewku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
18.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Ropelach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
19.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Babach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
20.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Kownatach Żędowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów



21.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Rzeczkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
22.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Rydzewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
23.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Rutkach Borkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
24.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Prążewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
25.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gumowie (budowa zbiornika wyrównawczego wraz z odwiertem studni głębinowej)	190 000,00	190 000,00	190 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
26.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gąski i Kownaty Żędowe (projekty budowlane )	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	<b>010</b>		<b>X</b>		<b>1 380 000,00</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>1 380 000,00</b>	-	-	-	-	
27.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów - Mława	59 000,00	59 000,00	24 000,00	-	D.	A. B. 35 000,00 C.	-	Porozumienie trójstronne z Województwem Mazowieckim, Gminą Miejską
28.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rutki Borki-Rutki Głowice	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	D.	A.	-	Urząd Gminy Ciechanów
29.	600	60016	6050	Budowa dróg miejscowości Chruszczewo ul. Chruszczewska (projekt budowlany)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
30.	600	60016	6050	Remont bieżący drogi gminnej nawierzchnia asfaltowa ul. Ogrodowa i ul. Łąkowa w m. Grędzice (FS)	114 257,76	114 257,76	100 000,00	-	D.	A. B. C. 14 257,76	-	Urząd Gminy Ciechanów
31.	600	60016	6050	Sporządzenie koncepcji ciągu pieszo-rowerowego (FS)	13 645,17	13 645,17	-	-	D.	A. B. C. 13 645,17	-	Urząd Gminy Ciechanów

	<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>416 902,93</b>	<b>416 902,93</b>	<b>354 000,00</b>	-	-	<b>62 902,93</b>	-	
1.	700	70005	6050	Obsługa geodezyjna gminy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
2.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku w świetlicy wiejskiej w Chotumiu (FS)	21 408,43	21 408,43	-	-	D.	A. B. C. 21 408,43	-	Urząd Gminy Ciechanów
3.	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Gumowie (FS)	12 000,00	12 000,00	-	-	D.	A. B. C. 12 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
4.	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia działki gminnej w Kanigówku (FS)	11 903,26	11 903,26	-	-	D.	A. B. C. 11 903,26	-	Urząd Gminy Ciechanów
5.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku w świetlicy wiejskiej w Modetce (FS)	12 121,27	12 121,27	-	-	D.	A. B. C. 12 121,27	-	Urząd Gminy Ciechanów
6.	700	70005	6050	Urządzenie parkingu wokół świetlicy w Ujazdówce (FS)	16 525,04	16 525,04	-	-	D.	A. B. C. 16 525,04	-	Urząd Gminy Ciechanów
7.	700	70005	6060	Zakup działki w Niestumiu (FS)	27 338,27	27 338,27	-	-	D.	A. B. C. 27 338,27	-	Urząd Gminy Ciechanów
	<b>700</b>		<b>x</b>		<b>273 958,00</b>	<b>273 958,00</b>	<b>200 000,00</b>	-	-	<b>73 958,00</b>	-	
1.	750	75022	6060	System do głosowania na sesjach i kamery do transmisji obrad, projektor i automatyczny ekran projekcyjny	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
2.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	<b>750</b>		<b>x</b>		<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	-	-	-	-	
1.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego średniego dla OSP w Rydzewie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
2.	754	75412	6050	Plac manewrowy w Gąskach (FS)	31 175,22	31 175,22	-	-	D.	A. B. C. 31 175,22	-	Urząd Gminy Ciechanów

3.	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia wokół strażnicy w Rydzewie (FS)	21 277,63	21 277,63	-	-	D.	A. B. C. 21 277,63	-	Urząd Gminy Ciechanów
	<b>754</b>		<b>x</b>		<b>302 452,85</b>	<b>302 452,85</b>	<b>250 000,00</b>	-	-	<b>52 452,85</b>	-	
1.	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chotumiu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Szkoła Podstawowa w Chotumiu
	<b>801</b>		<b>x</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	-	-	-	-	
1.	900	90015	6050	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	<b>900</b>		<b>x</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	-	-	-	-	
1.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ujazdowie (FS)	13 167,71	13 167,71	-	-	D.	A. B. C. 13 167,71	-	Urząd Gminy Ciechanów
2.	921	92195	6060	Zakup i montaż altany w Kownatach Żędowych (FS)	15 000,00	15 000,00	-	-	D.	A. B. C. 15 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
3.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw w Przażewie (FS)	13 996,15	13 996,15	-	-	D.	A. B. C. 13 996,15	-	Urząd Gminy Ciechanów
	<b>921</b>		<b>x</b>		<b>42 163,86</b>	<b>42 163,86</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>42 163,86</b>	-	
1	926	92695	6060	Fintess Motyl , Fitness wahadło w Nużewie (FS)	18 786,00	18 786,00	-	-	D.	A. B. C. 18 786,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
	<b>921</b>		<b>x</b>		<b>18 786,00</b>	<b>18 786,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>18 786,00</b>	-	
<b>Ogółem</b>					<b>2 929 263,64</b>	<b>2 929 263,64</b>	<b>2 679 000,00</b>	-	-	<b>250 263,64</b>	-	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, )

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950,951,957 klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej na 2020 rok

Rady Gminy Ciechanów z dnia ..... 20....r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	
1.	855	85505	2830	Dopłata do opieki nad dziećmi do lat 3 korzystających ze żłobka niepublicznego	79 200,00
2.	900	90026	6230	Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest	50 000,00
3.	926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród młodzieży	10 000,00
4.	926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	50 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>189 200,00</b>

**Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,  
w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego**

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	5	6	6	7	8	9
1.				<b>BABY</b>		<b>11 554,45</b>	<b>11 554,45</b>	-
	600	60016	4270		Przebudowa drogi gminnej	5 404,45	5 404,45	
	900	90015	4210		Zakup lampy solarnej - 1 szt	6 150,00	6 150,00	-
2.				<b>CHOTUM</b>		<b>21 408,43</b>	-	<b>21 408,43</b>
	700	70005	6050		Termomodernizacja budynku w świetlicy wiejskiej	21 408,43	-	21 408,43
3.				<b>CHRUSZCZEWO</b>		<b>36 756,23</b>	<b>36 756,23</b>	-
	010	01010	4270		Oczyszczenie stawu wiejskiego	34 256,23	34 256,23	-
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 500,00	2 500,00	-
4.				<b>GĄSKI</b>		<b>31 175,22</b>	-	<b>31 175,22</b>
	754	75412	6050		Plac manewrowy	31 175,22	-	31 175,22
5.				<b>GORYSZE</b>		<b>14 955,38</b>	<b>14 955,38</b>	-
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej - nakładka asfaltowa	14 955,38	14 955,38	-
6.				<b>GRĘDZICE</b>		<b>14 257,76</b>	-	<b>14 257,76</b>
	600	60016	6050		Remont bieżący drogi gminnej-nawierzchnia asfaltowa ul. Ogrodowa i ul. Łąkowa	14 257,76	-	14 257,76
7.				<b>GUMOWO</b>		<b>21 495,64</b>	<b>9 495,64</b>	<b>12 000,00</b>
	700	70005	4210		Doposażenie do świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	-
	700	70005	6050		Zagospodarowanie działki gminnej	12 000,00	-	12 000,00
	921	92195	4170		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	495,00	495,00	-
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	5 000,64	5 000,64	-

				<b>KANIGÓWEK</b>	<b>Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego</b>	<b>11 903,26</b>	<b>-</b>	<b>11 903,26</b>
8.	700	70005	6050		Budowa ogrodzenia działki gminnej	11 903,26	-	11 903,26
				<b>KARGOSZYN</b>		<b>34 445,34</b>	<b>34 445,34</b>	<b>-</b>
9.	600	60004	4210		Zakup wiat przystankowych szt. 2	12 300,00	12 300,00	-
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	6 000,00	6 000,00	-
	900	90015	4210		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	16 145,34	16 145,34	-
10.				<b>KOWNATY ŻĘDOWE</b>		<b>27 599,88</b>	<b>12 599,88</b>	<b>15 000,00</b>
	700	70005	4270		Malowanie świetlicy wiejskiej	2 599,88	2 599,88	-
	900	90015	4210		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego ul. Górna	10 000,00	10 000,00	-
	921	92195	6060		Zakup i montaż altany	15 000,00	-	15 000,00
11.				<b>MIESZKI RÓŻKI</b>		<b>19 707,97</b>	<b>19 707,97</b>	<b>-</b>
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej	19 707,97	19 707,97	-
12.				<b>MIESZKI WIELKIE</b>		<b>14 693,77</b>	<b>14 693,77</b>	<b>-</b>
	900	90015	4210		Zakup lamp solarnych - 2 szt	14 693,77	14 693,77	-
13.				<b>MODEŁKA</b>		<b>12 121,27</b>	<b>-</b>	<b>12 121,27</b>
	700	70005	6050		Termomodernizacja budynku w świetlicy wiejskiej	12 121,27	-	12 121,27
14.				<b>MODŁA</b>		<b>14 868,18</b>	<b>14 868,18</b>	<b>-</b>
	900	90015	4210		Zakup i montaż lamp hybrydowo-solarnych - 2 szt	14 868,18	14 868,18	-
15.				<b>NIECHODZIN</b>	Zagospodarowanie działki mienia gminnego	<b>19 838,77</b>	<b>19 838,77</b>	<b>-</b>
	700	70005	4300		Koszt usługi	9 838,77	9 838,77	-
	700	70005	4210		Zakup materiałów	10 000,00	10 000,00	-
16.				<b>NIESTUM</b>		<b>27 338,27</b>	<b>-</b>	<b>27 338,27</b>
	700	70005	6060		Zakup działki	27 338,27	-	27 338,27
17.				<b>NUŻEWKO</b>		<b>17 353,48</b>	<b>17 353,48</b>	<b>-</b>
	700	70005	4210		Zakup toalet szt. 2	2 353,48	2 353,48	-
	700	70005	4210		Zakup kostki pod namiot	6 000,00	6 000,00	-
	700	70005	4210		Zakup altany	6 000,00	6 000,00	-
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 000,00	2 000,00	-

	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 000,00	1 000,00	-
18.				<b>NUŻEWO</b>		<b>23 283,31</b>	<b>4 497,31</b>	<b>18 786,00</b>
	926	92695	6060		Fintess Motyl , Fitness wahadło	18 786,00	-	18 786,00
	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>4300</b>		Wykonanie ażurowego zadaszzenia piaskownicy i tablic informacyjnych	<b>4 497,31</b>	<b>4 497,31</b>	-
19.				<b>PĘCHCIN</b>		<b>19 795,17</b>	<b>6 150,00</b>	<b>13 645,17</b>
	600	60016	6050		Sporządzenie koncepcji ciągu pieszo-rowerowego	13 645,17		13 645,17
	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>4210</b>		Zakup lampy solarnej - 1 szt	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	-
20.				<b>PRZAŻEWO</b>		<b>13 996,15</b>	<b>-</b>	<b>13 996,15</b>
	921	92195	6060		Doposażenie placu zabaw	13 996,15	-	13 996,15
21.				<b>RUTKI BORKI</b>		<b>12 906,10</b>	<b>12 906,10</b>	-
	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>4210</b>		Zakup lamp solarnych - 2 szt.	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	-
	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>4210</b>		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei sanorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	<b>606,10</b>	<b>606,10</b>	
22.				<b>RUTKI MARSZEWICE</b>		<b>13 821,74</b>	<b>13 821,74</b>	-
	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>4270</b>		Remont świetlicy wiejskiej -usługa	<b>13 821,74</b>	<b>13 821,74</b>	-
23.				<b>RUTKI BEGNY</b>		<b>11 859,66</b>	<b>11 859,66</b>	-
	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4270</b>		Remont bieżący drogi gminnej	<b>11 859,66</b>	<b>11 859,66</b>	-
24.				<b>RUTKI GŁOWICE</b>		<b>12 426,48</b>	<b>12 426,48</b>	-
	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4270</b>		Remont bieżący drogi gminnej	<b>12 426,48</b>	<b>12 426,48</b>	-
25.				<b>RYDZEWO</b>		<b>21 277,63</b>	<b>-</b>	<b>21 277,63</b>
26.	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>6050</b>		<b>Budowa ogrodzenia wokół strażnicy w Rydzewie</b>	<b>21 277,63</b>	<b>-</b>	<b>21 277,63</b>
				<b>ROPELE</b>		<b>13 778,14</b>	<b>13 778,14</b>	-
	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>4210</b>		Zakup lamp solarnych - 2 szt.	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	-
	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>4210</b>		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	

	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	478,14	478,14	
<b>27.</b>				<b>RYKACZEWO</b>		<b>19 882,38</b>	<b>19 882,38</b>	-
	926	92695	4210		Zaku kosiarki samojezdnej	8 000,00	8 000,00	-
	926	92695	4210		Paliwo do kosiarki	1 000,00	1 000,00	-
	926	92695	4210		Zakup namiotu z przeznaczeniem do spotkań sołeckich	5 000,00	5 000,00	-
	926	92695	4210		Zakup stołów i ławek drewnianych	3 882,38	3 882,38	-
	926	92695	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei sanorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 000,00	2 000,00	-
<b>28.</b>				<b>RZECZKI</b>		<b>14 214,15</b>	<b>14 214,15</b>	-
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej	14 214,15	14 214,15	-
<b>29.</b>				<b>SOKOŁÓWEK</b>		<b>15 478,60</b>	<b>15 478,60</b>	-
	900	90015	4210		Zakup lamp solarnych - 2 szt	12 300,00	12 300,00	-
	700	70005	4270		Renowacja figurki będącej mieniem gminnym	2 178,60	2 178,60	
	700	70005	4210		Zakup ławki	1 000,00	1 000,00	
<b>30.</b>				<b>UJAZDOWO</b>		<b>13 167,71</b>	-	<b>13 167,71</b>
	921	92109	6050		Budowa świetlicy wiejskiej	13 167,71	-	13 167,71
<b>31.</b>				<b>UJAZDÓWEK</b>		<b>16 525,04</b>	-	<b>16 525,04</b>
	700	70005	6050		Urządzenie parkingu wokół świetlicy	16 525,04	-	16 525,04
<b>32.</b>				<b>WOLA PAWŁOWSKA</b>		<b>14 257,76</b>	<b>14 257,76</b>	-
	700	70005	4270		Ułożenie kostki wokół świetlicy	14 257,76	14 257,76	-
<b>33.</b>				<b>WÓLKA RYDZEWSKA</b>		<b>10 595,21</b>	<b>10 595,21</b>	-
	600	60004	4210		Zakup wiaty przystankowej	6 150,00	6 150,00	
	900	90015	4210		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	4 445,21	4 445,21	-
				<b>R A Z E M</b>		<b>598 738,53</b>	<b>356 136,62</b>	<b>242 601,91</b>



## Uzasadnienie do projektu

Projekt budżetu gminy na 2020 rok zabezpiecza wykonanie zadań własnych gminy i zleconych z administracji państwowej.

Dochody budżetu gminy Ciechanów zamykają się kwotą **37.364.715,38 zł**, w tym dochody własne wynoszą 21.942.071,88 zł i stanowią 58,72 % dochodów ogółem, subwencje – 4.236.470,00 zł. 11,33%, dotacje na zadania zlecone – 10.430.694,00 zł. (27,92%), dotacje na zadania własne - 362.567,00 zł (0,97%), oraz środki z budżetu UE – 392.912,50 zł. (1,05%)

Zaplanowane dochody obejmują dochody bieżące w wysokości 36.954.715,38 zł i dochody majątkowe w wysokości 410.000,00 zł. W dochodach majątkowych zaplanowano wpływy zaplanowane ze sprzedaży majątku w dziale 700 rozdział 70005 paragraf 0770 w kwocie 375.000,00 zł – dotyczy sprzedaży nieruchomości w miejscowości Ujazdówek – w kwocie 75.000,00 zł oraz sprzedaż części parku w Sokołówku w kwocie 300.000,00 zł oraz ramach porozumienia trójstronnego z Województwem Mazowieckim, Gminą Miejską Ciechanów i Gminą Wiejską Ciechanów zaplanowano wpływ środków w kwocie 35.000,00 zł na realizację zadania pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów – Mława*”.

Na zadania zlecone ujęto dotacje w wysokości 10.430.700,00 zł, w tym na rodzinę - 10.353.000,00 zł., pomoc społeczną – 34.620,00 zł administrację rządową - 40.735,00 zł, aktualizację rejestru wyborców – 1.445,00 zł i ochronę zdrowia – 900,00 zł.

Na zadania własne ujęto dotacje w wysokości 362.567,00 zł, w tym na pomoc społeczną -210.245,00 zł. i na oddziały przedszkolne – 152.322,00 zł.

Wysokości subwencji ogólnej ustalonej przez Ministra Finansów dla naszej gminy wynosi 4.236.470,00 zł i dzieli się na subwencję oświatową w kwocie 2.846.942,00 zł i subwencję wyrównawczą – 1.389.528,00 zł.

W dochodach przewidziane są również środki bieżące z budżetu UE w kwocie 392.912,50 zł w ramach podpisanej umowy na projekt pn. „*Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów*”.

Dochody własne gminy zostały oszacowane biorąc pod uwagę wykonanie za 2019 rok. Do projektu budżetu przyjęto cenę żyta w kwocie 50,00 zł. za 1 dt oraz stawki podatków i opłat na poziomie 2019r. Najważniejszym źródłem dochodów własnych są wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane w kwocie 7.560.448,00 zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 7.586.077,00 zł, wpływy z podatku rolnego w kwocie 872.173,00 zł. W projekcie budżetu zaplanowano również wpływy z opłat pobieranych przez gminę na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie 1.200.000,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami, stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.892.500,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytu bankowego w kwocie 1.892.500,00 zł.

## Wydatki

Wydatki budżetowe ustalone zostały w wysokości **35.472.215,38 zł** w tym na:

- wydatki majątkowe w kwocie 5.637.601,91 zł (tj.15,89%)
- wydatki bieżące w kwocie 29.834.613,47 zł (tj. 84,11%)

W wydatkach zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 78.000,00 zł. (tj. 0,22% całego budżetu) i rezerwę celową w kwocie 105.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale rolnictwo i łowiectwo zabezpieczono środki w kwocie 1.561.700,23 zł. tj. 4,40% całego budżetu z tego m.in.:

- Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Kargoszynie -10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Niestumiu -10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Gąskach -10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Chruszczewie -400.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Mieszkach Wielkich -10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Niechodzinie – 10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Ujazdówku -100.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Sokołówku – 10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Nużewie – 50.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Mieszkach Rózkach -10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Ujazdowie – 100.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Pęczcinie -10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Goryszach -10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Rutkach Begnach -70.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Rutkach Marszewicach - 10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Mieszkach Atlach -150.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Nużewku -50.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Ropelach – 10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Babach- 10.000,00 zł;

- Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji w Kownatach Żędowych-10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Rzeczkach- 10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Rydzewie- 10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Rutkach Borkach- 10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Prążewie-10.000,00 zł;
- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gumowie (budowa zbiornika wyrównawczego wraz z odwiertem studni głębinowej) – 190.000,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gąski i Kownaty Żędowe (projekty budowlane )- 100.000,00 zł;
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie (w ramach przedsięwzięć wieloletnich WPF) -120.000,00 zł.

W dziale transport i łączność zabezpieczono środki w kwocie 3.886.833,02 zł. tj. 10,80% całego budżetu na:

- remonty dróg gminnych
- zakup wiat przystankowych
- remont wiat przystankowych
- zakup szlaki, przepustów, żwiru, znaków drogowych
- wynajem równiarki, koparki, wykaszanie poboczy, załadunek szlaki'
- odśnieżanie dróg gminnych
- budowa drogi gminnej
- budowa ulic
- budowa chodnika
- przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych
- przebudowa drogi gminnej
- dopłata do usług komunikacji miejskiej organizowanej i realizowanej przez Gminę Miejską
- usługi w ramach lokalnego transportu zbiorowego komunikacji autobusowej
- opracowanie projektu modernizacji drogi
- projekt stałej organizacji ruchu i przeglądy dróg gminnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących zadań:

- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów – Mława -59.000,00 zł;
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rutki Borki-Rutki Głowice - 200.000,00 zł;
- Budowa dróg miejscowości Chruszczewo ul. Chruszczewska (projekt budowlany) – 30.000,00 zł;
- Remont bieżący drogi gminnej nawierzchnia asfaltowa ul. Ogrodowa i ul. Łąkowa w m. Grędzice (z udziałem środków z funduszu sołeckiego) -114.257,76 zł;
- Sporządzenie koncepcji ciągu pieszo-rowerowego w Pęczcinie (FS) – 13.645,17 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baby - 55.000,00 zł.

W dziale gospodarka mieszkaniowa zabezpieczono środki w wysokości 806.346,50 zł, tj. 2,26% całego budżetu. Z wyodrębnionego funduszu sołeckiego kwotę 171.167,90 zł. przeznacza się na:

- remonty świetlic wiejskich (FS)– 30.79,38 zł;
- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich (FS)– 29.353,48 zł;
- zagospodarowanie terenu działek wiejskich (FS)– 9.838,77 zł;
- Termomodernizacja budynku w świetlicy wiejskiej w Chotumiu (FS)-21.408,43 zł;
- Zagospodarowanie działki gminnej w Gumowie (FS)- 12.000,00 zł;
- Budowa ogrodzenia działki gminnej w Kanigówku (FS) – 11.903,26 zł;
- Termomodernizacja budynku w świetlicy wiejskiej w Modelce (FS)-12.121,27 zł;
- Urządzenie parkingu wokół świetlicy w Ujazdówek (FS)- 16.525,04 zł;
- Zakup działki w Niestumiu (FS)- 27.338,27 zł;

Ze środków własnych planowane są do realizacji następujące zadania:

- Obsługa geodezyjna gminy -200.000,00 zł.

Pozostałe środki w kwocie 530.209,90 zł przeznacza się między innymi na wypłatę odszkodowań za przejęte mienie, wyceny nieruchomości komunalnych, projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji celu publicznego, usługi notarialne, remonty bieżące i koszty eksploatacji budynków komunalnych, opłaty sądowe, regulowanie ksiąg wieczystych.

W dziale działalność usługowa zaplanowano 219.000,00 zł. tj. 0,62% na usługi geodezyjne tj. podziały, wznowienia granic i rozgraniczenia gruntów – 170.079,25 zł oraz na projekt planu miejscowego zagospodarowania gminy i zmiany w studium -37.207,50 zł.

W dziale administracja publiczna zaplanowano środki w kwocie 4.422.693,35 zł. tj. 12,52% całego budżetu na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników wykonujących zadania zlecone ( 2 etaty – 220.627,00 zł. w tym odprawa emerytalna 37.000,00 zł)
- diety dla radnych i przewodniczącego Rady – 125.280,00 zł.;
- System do głosowania na sesjach i kamery do transmisji obrad, projektor i automatyczny ekran projekcyjny – 25.000,00 zł;
- płace i pochodne od płac dla 27 etatów pracowników samorządowych (w tym zlecone) 2.377.526,00 zł ( zaplanowano 5% na fundusz nagród w kwocie 93.000,00 zł., nagrody jubileuszowe w kwocie 28.400,00 zł., odprawy emerytalne -37.000,00 zł., wzrost płac o 5% w kwocie 72.810,60 zł;
- wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso należności podatkowych oraz diety – 35.000,00 zł.

Zakup samochodu służbowego -120.000,00 zł.

- pozostałe wydatki – zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, ubezpieczenia, monitoring, szkolenia, delegacje ;
- zatrudnienie 10 pracowników w ramach programu aktywizacji osób bezrobotnych na okres 6-ciu miesięcy ( efektywność 5 osób na 3 miesiące, pochodne od zatrudnienia „13” oraz dodatek stażowy) – 292.000,00 zł;
- koszty utrzymania Gminnego Centrum Usług Wspólnych ( 2 etaty) – 249.592,00 zł;
- promocje gminy – 123.000,00 zł.

W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zabezpieczono środki w kwocie 1.445,00 zł na aktualizację rejestru wyborców.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano środki w kwocie 1.907.902,85 zł. tj. 5,38% całego budżetu z przeznaczeniem na:

- utrzymanie 4 jednostek OSP - 163.950,00 zł ;
- budowa remizy strażackiej w Rydzewie – 1.440.000,00 zł. (zadanie w ramach przedsięwzięć WPF);
- zakup samochodu pożarniczego średniego dla OSP w Rydzewie -250.000,00 zł;
- plac manewrowy w Gąskach (FS) -31.175,22 zł;
- budowa ogrodzenia wokół strażnicy w Rydzewie (FS)- 21277,63 zł;
- zarządzanie kryzysowe – 1.500,00zł.

W dziale obsługa długu publicznego zabezpieczono środki w kwocie 390.000,00 zł tj. 1,09% całego budżetu, na spłatę odsetek od kredytów – 380.000,00 zł. i usługi bankowe 10.000,00zł.

W dziale różne rozliczenia utworzono rezerwy w kwocie 183.000,00 zł. tj. 0,52% całego budżetu w tym rezerwa ogólna – 78.000,00 zł. i celowa na zarządzanie kryzysowe – 105.000,00 zł.

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano środki w kwocie 7.000.077,00 zł. tj. 19,73% całego budżetu ( subwencja oświatowa wynosi 2.846.942,00 zł),

- utrzymanie 2 szkół podstawowych – 5.519.757,00 zł. w tym:

a) Szkoła Podstawowa w Gumowie – 3.410.364,00 zł. ( wynagrodzenia i pochodne 2.972.959,00 zł),

b) Szkoła Podstawowa w Chotumiu – 1.346.933,00 zł. ( wynagrodzenia i pochodne 1.141.902,00 zł),

- kształcenie nauczycieli – 22.060,00 zł,

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych -383.400,00 zł,

- dowożenie uczniów do szkół – 307.000,00 zł,

- dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Piotruś Pan” w Kargoszyńcu – 490.200,00 zł,

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Goryszczynie – 469.920,00 zł,

- dotacja celowa dla dzieci korzystających z zajęć na pływalni dla Gminy Miejskiej Ciechanów – 19.320,00 zł,

- zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli w mieście Ciechanów – 500.880,00 zł,

- budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chotumiu – 50.000,00 zł.

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w kwocie 68.500,00 zł. tj. 0,19% całego budżetu przeznaczonych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani – 67.600,00 zł. oraz na zwrot kosztów poniesionych w związku wydaniem decyzji o świadczeniach zdrowotnych ze środków publicznych -900,00 zł.

Na pomoc społeczną zaplanowano środki w kwocie -1.507.546,50 zł. tj. 4,25% całego budżetu ( w tym 244.865,00 zł środków z dotacji) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, celowych, okresowych, dodatków mieszkalnych, na usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci w szkołach, pobyt podopiecznych w DSP, na utrzymanie pracowników GOPS i projekt pn. „*Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów*”.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano środki w kwocie 32.520,00 zł. tj. 0,09 % całego budżetu z przeznaczeniem na stypendia (wkład własny gminy) i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

W dziale rodzina zaplanowano środki w kwocie 10.660.103,00 zł. tj. 30,05% całego budżetu (w tym 10.353.000,00 zł środków z zadań zleconych ) z przeznaczeniem na wypłatę

świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty utrzymania pracowników GOPS wykonujących te zlecenia.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano środki w kwocie 2.176.598,50 zł. tj.6,14% całego budżetu w tym na:

- dopłatę do schroniska dla zwierząt – 95.000,00 zł;
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 150.246,00 zł;
- budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – 300.000,00 zł., w tym w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego – 109.352,50 zł. (zakup lamp solarowych);
- dotację dla mieszkańców na usuwanie azbestu – 50.000,00 zł;
- utrzymanie zieleni – 12.000,00 zł.
- na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.139.000,00 zł plus koszty obsługi administracyjnej 11.000,00 zł.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oszacowano na rok 2020 w kwocie 1.200.000,00 zł. Podstawową przyczyną niebilansowania się wpływów do systemu i jego kosztów jest mała konkurencja między firmami odbierającymi odpady na terenie gminy. Do przetargu na obiór odpadów komunalnych, który miał u nas miejsce w czerwcu 2019r. stanął jedynie jeden wykonawca. Dodatkowe wysokie koszty funkcjonowania systemu wynikają również z rozproszony zabudowy kolonijnej gminy.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w kwocie 444.283,74 zł. tj. 1,26% całego budżetu na:

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu – 82.040,00 zł;
- organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców: pikników rodzinnych – 13.079,88 zł w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego;
- budowa świetlicy wiejskiej w Ujazdowie (FS)-13.167,71zł;
- zakup i montaż altany w Kownatach Żędowych (FS)-15.000,00zł;
- doposażenie placu zabaw w Prążewie (FS)- 13.996,15 zł;
- budowa świetlicy wiejskiej w Ujazdowie – 270.000,00 zł (WPF) oraz w ramach środków z wyodrębnionego funduszu sołectkiego – 13.167,71 zł.

W dziale kultura fizyczna zaplanowano 195.665,69 zł. tj. 0,55% całego budżetu .

W ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego przeznacza się na:

- Fintess Motyl , Fitness wahadło w Nużewie (FS) - zakup wyposażenia placów zabaw i siłowni zewnętrznych – 18.786,00 zł;
- pn. "Rewitalizacja miejscowości Sokołówek ( urządzenie terenu- plac zabaw, siłownia)"

o łącznych nakładach 70.000,00 zł, w tym w 2020r. - 46.000,00 zł.

Pozostałe środki w kwocie 85.500,00 zł. przeznacza się na :

- dotację dla klubów sportowych -50.000,00 zł.
- stypendia i nagrody za osiągnięcia sportowe – 12.000,00 zł.
- zakup nagród, pucharów na zawody sportowe – 3.000,00 zł.
- zajęcia karate dla dzieci z terenu gminy – 18.000,00 zł.



## MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

### 1. Informacja o przyjętych wskaźnikach budżetowych

Projekt budżetu gminy na 2020 rok został opracowany na podstawie wskaźników zgodnych z:

- pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 12.10.2019r. o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020, planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanych średniorocznych wskaźnikach cen i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%
- informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o wysokości dotacji celowych,
- informacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie w zakresie kwoty na zadanie z zakresu prowadzenia i aktualizacji wyborców,
- szacunkiem dochodów z Urzędów Skarbowych,
- uchwałą Rady Gminy Ciechanów określającą stawki podatku od środków transportowych,
- projektami uchwał Rady Gminy Ciechanów określających stawki w podatku od nieruchomości na rok 2020 rok.
- proponowanymi cenami żyta i drewna tartacznoego przez Wójta Gminy Ciechanów do wycenienia podatku rolnego i leśnego na rok 2020 rok.

Przy przygotowaniu projektu budżetu uwzględniono również:

- istniejące środki z 2019 r. na zadania finansowe z budżetu (inwestycje wieloletnie),
- stan zatrudnienia,
- stan organizacyjny, ceny urzędowe, taryfy i opłaty,

### 2. Założenia do projektu planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu na 2020 rok

Lp.	Koszty rodzajowe	Kwota
1.	Materiały i energia	5 500,00
2.	Usługi obce	5 000,00
3.	Wynagrodzenia	50 700,00
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	10 340,00
5.	Pozostałe koszty	10 500,00
	<b>Ogółem</b>	<b>82 040,00</b>